

Plats och tid Brandstationen Kristinehamn 09.00-11.00

Beslutande Göran Ståhlberg (s, Kga), Lennart Johansson (s, Sfs), Gunnar Eriksson (s, Khn), Monica Gustavsson (c, Khn), Per Karlsson (m, Hsf), Alf Rosberg (m, Kga), Torbjörn Holm (v, Dfs)

Ersättare:

Övriga deltagande

Förbundschef Jeanette Hallgren, Avd. chef Patrick Lundwall, Räddningschef Peter Backman, Administratör Cecilia Raner Björn

Utses att justera

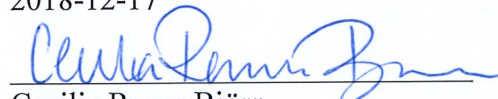
Gunnar Eriksson

Justeringens tid och plats

2018-12-17

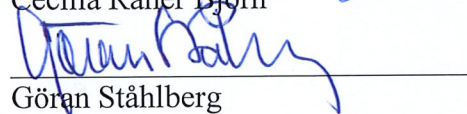
Underskrifter

Sekreterare


Cecilia Raner Björn

Paragrafer § 32-37

Ordförande


Göran Ståhlberg

Justerande


Gunnar Eriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Brandstationen i Kristinehamn

Underskrift

§ 32

Förtroendevalda revisorers möte med BRT direktion. 09.00-10.00

Närvarande: Ottfried Eickenrodt, Torbjörn Ström, Annica Blomgren, Marie Johansson
Gadde, Maria Jäger PwC

Bakgrund

Revisorer träffar årligen i december månad förbundsdirektionen för att samtala om aktuella frågor.

- Hur tror ni nya tekniker, digitalisering mm kommer att påverka verksamheterna på sikt?
- Vilken är den viktigaste frågan för förbundet inför framtiden?
- Behövde det vidtas några åtgärder i samband med sommarens bränder? Exempelvis någon organisatorisk förändring?
- Hur ser den ekonomiska prognosen ut för 2018?
- Kommer ni att behöva vidta åtgärder för att klara målen för god ekonomisk hushållning 2019?
- Hur arbetar förbundet för att trygga personalförsörjningen på sikt?
- Är direktionen delaktig i den riskbedömning som görs innan fastställandet av internkontrollplanen?
- Har några åtgärder vidtagits för att minska förvaltningsorganisationens sårbarhet?

Direktionsordförande tackar förbundsrevisorerna för tillfället att få föra en dialog i ovan nämnda ärenden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 33

Plan för räddningsinsats**Bakgrund**

Räddningstjänsten skall för företag inom förbundet vilka är klassade som "Sevsoföretag" (LSO 2kap§4) upprätta en plan för räddningsinsats för respektive företag. Planen skall revideras var tredje år.

Aktuella för uppdatering/revidering är: Bofors Test Center Karlskoga

Ärende

Fastställa räddningstjänstens reviderade plan för Bofors Test Center Karlskoga

Beslut

Direktionen fastställer räddningstjänstens reviderade plan för Bofors Test Center Karlskoga

§ 34

Taxor och avgifter för budgetåret 2019

Bakgrund

Bergslagens Räddningstjänst har inför budgetår 2019 upprättat och sammanställt dokument gällande taxor och avgifter för tjänster utförda inom områdena, tillsyn/tillstånd, larmcentralen och externa tjänster. Justering och uppräknings sker årligen med av medlemskommunerna och BRT vedertagen beräkningsmodell.

Grundbelopp för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga varor debiteras för varje tillsyn, tillståndshantering och för rådgivning. Debiteringen för 2019 baseras, enligt tidigare antagen beräkningsmodell och uppräknas utifrån ökade lönekostnader för förebyggandeavdelningen vilket motsvarar uppräknings av taxan om 1,06 %

Larmcentralens taxor är från år 2018 uppräknade med 2,05 % utifrån KPI index för juli månad.

Övriga avgiftsbelagda uppgifter justeras genom uppräknings av grundbasbelopp med 80 % av löneökning och 20 % av förändring av konsumentprisindex för perioden juli 2017 till 2018. Detta innebär att taxor baserade och beräknade utifrån grundbasbelopp uppräknas med 2,24 %.

Ärende

Fastställa BRT Taxor och avgifter för 2019.

Beslut

Direktionen fastställer Taxor och avgifter för 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 35

Direktionsmöten 2019

Bakgrund

Förbundsledningen kommer att föreslå mötes agenda för direktionen och presidiet 2019. Mötestidpunkterna för den nya direktions som konstituerar sig vid januarimötet skall passa den nya direktionen såväl som den tidsplan som processen med nytt handlingsprogram kräver.

För att ge största möjliga spelrum för den tillträdande direktionen att planera sina direktionsmöten föreslås enbart det första mötet den 23 januari klockan 09.00 på brandstationen i Kristinehamn.

Beslut

Direktionen beslutar att 2019 års första direktionsmöte sker den 23/1 klockan 09.00 på brandstationen i Kristinehamn.

Övriga direktionsmöten under året fastställs på mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 36

Rapporter

Delegation

Jeanette Hallgren

Nytt avtal gällande ny pensionshandläggare på Karlskoga Kommun
Stationssamordnarna på våra deltidsstationer byter titel till "Stationschefer".
Ansvarig för RiB byter titel till "Enhetschef RiB"

Revisorernas granskning av delårsrapport

Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagstiftning och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2018.

Revisorernas granskning av förbrukningsinventarier

Revisorernas sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att direktionens interna kontroll avseende förbrukningsinventarier delvis är god. Förbundet saknade vid granskningstillfället riktlinjer för hantering av förbrukningsinventarier. Vid granskningstillfället saknade flera av de inventarier som valts ut i stickprovet i förbundets inventarieförteckning. Inventariernas placering framgår av förbundets redovisning och vid inventeringstillfället fanns samtliga inventarier som valts ut i stickprovet på de platser som redovisningen anger samt att de även förvaras på ett säkert sätt.

Revisorerna rekommenderar att förbundet dokumenterar sina rutiner för hantering, uppföljning och kontroll när det gäller stöldbegärliga inventarier, de rekommenderar även att inventarieförteckningen uppdateras löpande under året.

Revisorerna överlämnar rapporten till direktionen med begäran om ett svar senast 190115.

Ekonomi

Jeanette Hallgren

Förbundets ekonomi avseende personal efter 11 månader:
Räddningstjänst/Förebyggande/kansli:
Prognos visar idag -2 929 Tkr av dessa är Tkr är -2 134Tkr tillhörande skogsbränder Asphyttan, Björneborg, Hagfors och Älvdalen, som vi kommer att få delvis täckning för.
Ersättningen för bränderna kommer att nyttjas för att stärka upp och höja kvaliteten på vårt räddningsmaterial.

Larmcentralen:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

+ 111Tkr

Personal**Cecilia Raner Björn**

Styrkeledare heltid samt driftansvarig LC kommer i början av nästa år att gå en "Bättre arbetsmiljö" utbildning (BAM).

En uppsägning brandman heltid Khn har inkommit och ersättningsrekrytering är påbörjad.

Till tjänsten "Utbildare/Tillsynsförättare" har det inkommit 17 ansökningar, det kommer att hållas intervjuer den 18/12.

Resultatet av enkäten organisatorisk och social arbetsmiljö har kommit och den har gått igenom av ledningsgrupp och huvudskyddsombud. Då enkäten består av ca 50 påstående har direktionsgrupp fått en genomgång av tre påstående som är mindre bra och tre påståenden som är bra. Hela enkätresultatet kommer att finnas tillgängligt.

Förebyggande avdelningen**Jeanette Hallgren**

BRT har varit med och deltagit, tillsammans med polis, ambulans och försvarsmakten, på Philskolan i Hällefors öppet hus dag.

Räddningstjänstavdelningen**Peter Backman**

Styrkorna har den senaste tiden varit på större olyckor varav två brand i byggnad och en trafikolycka.

Möte med arbetsmiljöverket som skulle ha genomförts i november men har återigen blivit inställt, nytt datum är planerat till mitten av januari.

Larmcentralen

Larmoperatörerna har haft utbildning gällande den nya digitala mottagaren som håller på att driftsättas på larmcentralen.

Beslut

Samtliga rapporter godkänns och läggs till handlingarna.



§ 37

Förbundschef

Göran Ståhlberg

Bakgrund

Processen gällande rekrytering av ny förbundschef har pågått under året.

Ärende

Fatta beslut gällande ny förbundschef

Beslut

Direktionen beslutar, under förutsättning att förhandlingar är genomförda, att förordna Peter Backman till tjänsten som ny förbundschef från och med 2019-01-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande